

# Американский рынок красоты и медицинской эстетики по



**MERGERSCORP**

## Американский рынок красоты и медицинской эстетики по подписке

Эта конфиденциальная инвестиционная возможность представляет собой быстрорастущий рынок, работающий по подписке в американском секторе красоты и медицинской эстетики. Компания работает с сильно фрагментированным рынком, для которого характерны неполная загрузка мощностей, нестабильное удержание клиентов и ограниченные возможности независимых операторов по генерированию спроса.

Благодаря модели, основанной на членстве, платформа конвертирует незадействованные записи на прием в постоянный доход, предоставляя потребителям доступ к курируемой сети первоклассных косметологов и эстетистов. Объединив функции поиска соседей, беспрепятственного бронирования и периодических планов членства, компания создала масштабируемую экосистему, которая выгодна как потребителям, так и поставщикам услуг.

В настоящее время платформа работает на восьми столичных рынках США и разработала повторяющуюся схему расширения, предназначенную для поддержки быстрого географического роста. В долгосрочной перспективе руководство намерено превратить бизнес в комплексную операционную платформу для поставщиков услуг красоты и эстетики путем добавления решений в области платежей, финансирования, закупок, управления взаимоотношениями с клиентами и управления персоналом.

### Продукты и услуги

#### Предложение для потребителей

- Повторяющиеся планы членства для услуг красоты и медицинской эстетики
- Рынок проверенных поставщиков
- Возможность поиска и бронирования по соседству
- Персонализированные рекомендации и периодический доступ к услугам

#### Партнерские решения для мест проведения мероприятий

- Интеграция планирования в режиме реального времени
- Оптимизация инвентаризации назначений
- Инструменты для привлечения и удержания клиентов
- Инфраструктура генерации спроса
- Аналитика производительности и отчетность

#### Будущее расширение ассортимента

#### TARGET PRICE

\$ 10,000,000

#### GROSS REVENUE

\$ 2,600,000

#### EBITDA

\$ 0

#### BUSINESS TYPE

Красота

#### COUNTRY

Соединенные Штаты

#### BUSINESS ID

L#20261077

- Решения “Купи сейчас, заплати потом” (BNPL)
- Фирменные платежные карты
- Закупки и снабжение
- CRM и инструменты для привлечения клиентов
- Управление персоналом и кадровые решения
- Продвинутая бизнес-аналитика и аналитика

## Бизнес-метрики

| Метрика                       | Обзор                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Активные рынки                | 8                                                    |
| Планируемое расширение рынков | 12 Дополнительные городские центры                   |
| Модель доходов                | Повторяющиеся членства + экономика партнерских услуг |
| Бизнес-модель                 | Рынок, работающий по подписке                        |

## Основные моменты инвестирования

- Компания работает на большом, фрагментированном и устойчивом рынке красоты и медицинской эстетики со значительным недоиспользованным объемом услуг.
- Бизнес-модель, основанная на подписке, приносит предсказуемый постоянный доход, повышая эффективность использования назначений для партнерских площадок.
- Дифференцированное позиционирование на рынке, поддерживаемое курируемыми предложениями, активным поведением повторных клиентов и встроенными рабочими процессами бронирования.
- Устойчивое присутствие на восьми столичных рынках с четко разработанной дорожной картой расширения в двенадцать дополнительных городских центров с высокой плотностью населения.
- Многочисленные возможности будущей монетизации за счет платежей, финансирования, закупок и вертикальных SaaS-решений.
- Привлекательная оценка на уровне примерно **3,85x ARR**.
- Позиционируется как комплексная операционная платформа для независимых поставщиков услуг красоты и медицинской эстетики.

## Обзор бизнеса

Компания построена на убеждении, что красота и эстетика – это в основном задача оптимизации спроса, а не проблема скидок. Традиционные рекламные платформы часто подрывают маржу, ослабляют восприятие бренда и привлекают покупателей с низкой лояльностью.

Вместо этого платформа использует модель членства, которая концентрирует повторяющийся спрос в сети качественных поставщиков. Такой подход улучшает показатели использования, повышает уровень удержания клиентов и создает более устойчивый

поток доходов для партнерских заведений.

Для потребителей платформа обеспечивает удобство, поиск и доступ к надежным поставщикам. Для заведений он служит предсказуемым двигателем спроса, который снижает зависимость от платной рекламы и повышает долгосрочную пожизненную стоимость клиента.

## **Возможности рынка**

Компания работает на большом и растущем рынке, который поддерживается высоким потребительским спросом, высокой частотой обслуживания и фрагментированным предложением поставщиков. Сектор красоты и медицинской эстетики по-прежнему испытывает острую нехватку интегрированных технологических платформ, способных обеспечить как привлечение клиентов, так и операционную эффективность.

Текущее внимание к густонаселенным городским рынкам создает благоприятные условия для принятия членства, локальных открытий и ликвидности рынка. Помимо основной рыночной модели, значительные перспективы открываются благодаря внедрению финансовых услуг, решений для закупок и операционных программных продуктов, разработанных специально для операторов косметических и эстетических услуг.

## **Стратегия роста**

Рост обеспечивается благодаря дисциплинированной стратегии расширения в каждом городе, ориентированной на:

- Приобретение партнерских площадок
- Рост и удержание членов клуба
- Контент-маркетинг под руководством создателей и влиятельных лиц
- Привлечение клиентов по рекомендациям
- Плотность локализованных рынков
- Развитие стратегического партнерства

В настоящее время компания работает на восьми рынках и определила двенадцать дополнительных городских центров для ближайшего расширения. Ожидается, что будущий рост будет поддерживаться более глубокой интеграцией площадок, расширенными инициативами по удержанию клиентов и дополнительными продуктами монетизации, накладываемыми на существующую инфраструктуру платформы.

## **Обоснование инвестиций**

Эта возможность предлагает инвесторам стать участниками масштабируемой платформы, приносящей регулярный доход, работающей в крупной, фрагментированной и технологически оснащенной категории потребительских услуг. Этот бизнес сочетает в себе экономику рынка, доход от подписки и будущий потенциал монетизации SaaS в рамках единой экосистемы.

Основные инвестиционные характеристики включены в приложение 4

- Наглядность и предсказуемость повторяющегося дохода
- Сильная динамика двухстороннего рынка
- Профиль роста, эффективный с точки зрения капитала
- Значительные возможности географического расширения
- Несколько высокодоходных уровней монетизации
- Потенциал стать операционной системой, определяющей категорию индустрии красоты и медицинской эстетики

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

**MERGERSCORP**

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)